



武汉长江通信产业集团股份有限公司

**2024 年第五次临时股东大会
会议资料**

二〇二四年九月二十七日

会议须知

为维护投资者的合法权益，确保武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第五次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司《章程》的规定，特制定本次股东大会现场会议须知：

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、会议期间谢绝个人进行录音、拍照及录像。

四、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

五、出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代表）必须在会议召开前向大会会务组办理登记签到手续。股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权利，列席代表不享有上述权利。

六、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。对未在表决票上表决或多选的，及未填、错填、字迹无法辨认的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果视同弃权处理，其中未提交的表决票不计入统计结果。在计票开始后进场的

股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。

七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。网络投票的操作流程详见《武汉长江通信产业集团股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》。

根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，现场会议结束。会议会务组将现场投票结果上传至上证所信息网络有限公司，待上证所信息网络有限公司将最终表决结果回传后公告。

八、本次会议设计票、监票人（会议见证律师、股东代表和监事）进行议案表决的计票与监票工作。

武汉长江通信产业集团股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会会议
议 程

会议时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）14：30

会议地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号）

会议主持人：董事长 邱祥平 先生

序号	2024 年第五次临时股东大会议程	执行人
第一项	大会主持人宣布大会正式开始	邱祥平
	宣布会议召集及出席情况	梅 勇
第二项	审议议案：	
	议案一、《关于聘用 2024 年度财务审计机构、内控审计机构的议案》	梅 勇
	议案二、《关于补选董事的议案》	梅 勇
第三项	议案表决：	
	宣读表决方法并推选监票人	邱祥平
	计票与监票	监票人
第四项	宣布表决结果	梅 勇
第五项	宣读法律意见书	见证律师
第六项	宣读本次股东大会决议	梅 勇
第七项	宣布大会结束	邱祥平

目 录

关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知	3
议案一：关于聘用 2024 年度财务审计机构、内控审计机构的议案 ..	9
议案二：关于补选董事的议案	14

证券代码：600345

证券简称：长江通信

公告编号：2024-057

武汉长江通信产业集团股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024 年 9 月 27 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

二、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 14 点 30 分

召开地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 27 日

至 2024 年 9 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及公开征集股东投票权。

三、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于聘用 2024 年度财务审计机构、内控审计机构的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于补选董事的议案	应选董事（1）人
2.01	候选人：文艺	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2 已经公司第十届董事会第三次会议审议通过。详见公司 2024 年 9 月 12 日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com 的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案： 1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

四、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，

分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

五、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600345	长江通信	2024/9/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

六、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡办理登记。

2、法人股东凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记。

3、登记时间为2024年9月25日(星期三)(上午9:30—11:

30, 下午 2: 30--4: 30) 。

七、 其他事项

(一) 会议联系方式

联系人：陈旭

联系电话：027-67840308

传 真：027-67840308

通讯地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：430074

(二) 会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 12 日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

武汉长江通信产业集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9 月 27 日召开的贵公司 2024 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘用 2024 年度财务审计机构、内控审计机构的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于补选董事的议案	应选董事（1 人）
2.01	候选人：文艺	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

议案一：

武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于聘用 2024 年度财务审计机构、内控审计机构的 议案

各位股东、股东代表：

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务，为了更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，依据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，结合自身未来发展和审计需求等实际情况，公司拟改聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度审计机构及内部控制审计机构。

一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91110105592343655N

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

执行事务合伙人：李惠琦

截至 2023 年末，拥有合伙人 225 名、注册会计师 1,364 名、从业人员总数 6,000 名左右，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 454 名。

2023 年度业务收入（经审计）27.03 亿元，其中审计业务收入

22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。

2023 年度为 257 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 3.55 亿元，同行业上市公司审计客户 28 家。

2、投资者保护能力

截至年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）已提取职业风险基金 815.09 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 9 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 1 次。30 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 1 次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人：鲁朝芳，2006 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在致同所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 0 份。

签字注册会计师：陈梦婷，2020 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 1 份。

项目质量控制复核人：张冲良，2006 年成为注册会计师，2004 年

开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告 4 份、挂牌公司审计报告 1 份，近三年复核的上市公司审计报告 0 份、挂牌公司审计报告 2 份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

2024 年审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计、内控审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2023 年度，公司财务审计费用 49 万元，内控审计费用 10 万元，合计 59 万元。2024 年度，定价原则未发生变化，根据 2024 年公司实际业务情况及市场价格与致同协商的财务审计费用 48 万元，内控审计费用 9 万元，合计 57 万元。

二、拟改聘会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），已连续 7 年为公司提供审计服务。2023 年度，立信为公司出具的审

计意见为标准无保留意见的审计意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

立信在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。公司对其多年的辛勤工作表示由衷感谢。鉴于立信已连续多年为公司提供审计服务，为了更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，依据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，结合公司自身未来发展和审计需求等实际情况，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任致同为 2024 年度审计机构及内部控制审计机构，为公司提供审计服务。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次更换会计师事务所事宜与立信进行了事前沟通，立信已确认就本次变更会计师事务所事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计与风险管理委员会审议意见

公司第十届董事会审计与风险管理委员会 2024 年第五次会议审议通过了《关于聘用 2024 年度财务审计机构、内控审计机构的议案》。董事会审计与风险管理委员会通过对致同的执业情况、专业资质进行充分了解，并对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立

性以及公司变更会计师事务所理由的恰当性等方面进行审查，认为其具备为公司提供审计服务的执业资质与胜任能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。同意向董事会提议聘请致同为公司 2024 年度审计和内部控制审计机构；同意将《关于聘用 2024 年度财务审计机构、内控审计机构的议案》提交公司第十届董事会第三次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2024 年 9 月 11 日，公司召开第十届董事会第三次会议，以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘用 2024 年度财务审计机构、内控审计机构的议案》，拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计和内部控制审计机构，聘期一年，建议支付其 2024 年度审计费用合计含税价 57 万元。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

本议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东、股东代表审议。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 27 日

议案二：

武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于补选董事的议案

各位股东、股东代表：

公司董事郑金国先生，因工作原因，请求辞去了公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员等职务。经公司股东武汉金融控股（集团）有限公司推荐，董事会提名和薪酬与考核委员会审核，董事会同意补选文艺先生为董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。文艺先生简历见附件。

本议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东、股东代表审议。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2024年9月27日

附：文艺先生简历

文艺，男，汉族，1975年2月出生，中共党员，大学本科学历，经济师。曾任武汉市青山区地税局武钢所副所长、所长，武汉市硚口区地税局稽查局局长、纪检组长，武汉市东湖生态旅游风景区地税局局长，武汉市江汉区地税局党组副书记、局长，国家税务总局武汉市江汉区税务局党委副书记、副局长，国家税务总局武汉市税务局督查内审处处长，武汉金融控股（集团）有限公司审计部部长。现任武汉金融控股（集团）有限公司金融机构管理部（创新协同部）、资产管理部部长。